

民丰特种纸股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2014年4月21日
- 股权登记日：2014年4月16日
- 公司本次股东大会是否提供网络投票：是

民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年4月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《民丰特种纸股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014-013），公司定于2014年4月21日召开2013年度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布公司2013年年度股东大会的提示性公告。

（一）会议时间及地点：

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、现场会议时间：2014年4月21日上午9:30

网络投票时间：2014年4月21日9:30~11:30, 13:00~15:00

- 3、会议地点：公司办公大楼会议室（浙江省嘉兴市甬里街70号）
- 4、会议方式：现场会议方式，网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统），股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

（二）会议议题

- 1、2013年度董事会工作报告；
- 2、2013年度监事会工作报告；
- 3、2013年度财务决算报告；

- 4、《2013 年度报告》及其摘要；
- 5、2013 年度利润分配方案（预案）；
- 6、关于公司 2014 年度日常关联交易预计的议案
- 7、关于聘任本公司 2014 年度财务审计和内控审计机构的议案；
- 8、关于董事会换届及提名六届董事候选人的议案（逐项以累积投票方式对董事候选人进行投票选举）；
- 9、关于独立董事候选人的议案（逐项以累积投票方式对独立董事候选人进行投票选举）；
- 10、关于监事会换届及提名六届监事候选人的议案（逐项以累积投票方式对监事候选人进行投票选举）。

另：听取以下报告：

- 1、2013 年度内控自我评价报告；
- 2、2013 年度内控审计报告；
- 3、独立董事 2013 年度述职报告；
- 4、审计委员会 2013 年度履职报告。

（三）会议出席对象

1、凡于 2014 年 4 月 16 日下午 3：00 上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的其他人员。

（四）报名登记办法、时间及地点

1、凡符合上述要求的股东持本人身份证、股东账户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法定代表人授权书（加盖法人印章）办理报名登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2014 年 4 月 18 日，上午 9 时至 11 时，下午 13 时至 16 时。

3、地点：浙江省嘉兴市民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。

（五）其他事项：

- 1、与会股东所有费用自理。
- 2、会期预计半天。

联系电话：(0573) 82812992

传 真：(0573) 82812992

联 系 人：姚名欢 韩 钧

特此公告！

附件：1、授权委托书（格式）

2、股东参加网络投票的操作流程

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2014年4月17日

附件 1：授权委托书格式

**民丰特种纸股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书**

本人（本公司）作为民丰特种纸股份有限公司的股东，委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席2014年4月21日召开的民丰特种纸股份有限公司2013年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

议案名称

议案名称		表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	2013 年度董事会工作报告			
2	2013年度监事会工作报告			
3	2013年度财务决算报告			
4	《2013年度报告》及其摘要			
5	2013年度利润分配方案（预案）			
6	关于公司 2014 年度日常关联交易预计的议案			
7	关于聘任本公司 2014 年度财务审计和内控审计机构的议案			
8	关于董事会换届及提名六届董事候选人的议案	累积得票数		
	1	王 晖		
	2	卢卫伟		
	3	吴立东		
	4	郎一梅		
	5	林坚		
	6	夏杏菊		
9	关于独立董事候选人的议案	累计投票数		

	1	何大安	
	2	施忠林	
	3	颜如寿	
10	关于监事会换届及提名六届监事候选人的议案		累计投票数
	1	许祺琪	
	2	魏金涛	

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

委托人签章：_____

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人身份证号/或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账户：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号：_____

委托日期：_____

委托期限：至本次股东大会结束

（注：上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件2:

股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票程序如下：

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月21日9：30--11：30，13：00--15：00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案数：18个

一、投票流程

(一) 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738235	民丰投票	18	A股股东

(二) 表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1—7	本次股东大会的所有10项议案	99.00元	1股	2股	3股
8-10	本次股东大会的后三项议案	累积投票			

如股东对本次股东大会的前七项议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累积投票议案须按相关规定另行投票。

2、分项表决方法：

序号	议案内容	委托价格
1	2013年度董事会工作报告	1.00
2	2013年度监事会工作报告	2.00
3	2013年度财务决算报告	3.00
4	《2013年度报告》及其摘要	4.00
5	2013年度利润分配方案（预案）	5.00
6	关于公司2014年度日常关联交易预计的议案	6.00
7	关于聘任本公司2014年度财务审计和内控审计机构的议案	7.00
8	关于董事会换届及提名六届董事候选人的议案	8.00

8.01	王 晖	8.01
8.02	卢卫伟	8.02
8.03	吴立东	8.03
8.04	郎一梅	8.04
8.05	林坚	8.05
8.06	夏杏菊	8.06
9	关于独立董事候选人的议案	9.00
9.01	何大安	9.01
9.02	施忠林	9.02
9.03	颜如寿	9.03
10	关于监事会换届及提名六届监事候选人的议案	10.00
10.01	许祺琪	10.01
10.02	魏金涛	10.02

（三）表决意见

在“申报股数”项下填报表决意见，分为非累积投票制议案和累积投票制议案两种申报情况：

A. 非累积投票制议案：

议案1至议案7为非累积投票制议案，表决意见对应的申报股数如下表：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

B. 累积投票制议案：

（1）议案8为选举董事，采取累积投票制，股东拥有表决权的每一股份拥有与候选人数6人相同的选举票数，即拥有6票，股东拥有的选举票数可以集中投向1名候选人，也可以分散投向6名候选人；

（2）议案9为选举独立董事，采取累积投票制，股东拥有表决权的每一股份拥有

与候选人数3人相同的选举票数，即拥有3票，股东拥有的选举票数可以集中投向1名候选人，也可以分散投向3名候选人；

(3) 议案10为选举监事，股东拥有表决权的每一股份拥有与候选人数相同的选举票数，即拥有2票，股东拥有的选举票数可以集中投向1名候选人，也可以分散投向2名候选人。

股东投票表决时应当以所拥有的选举票为限申报股数，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票为弃权。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决

(四) 买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日2014年4月16日A股收市后，持有本司A股（股票代码600235）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738235	买入	99.00元	1股

(二) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一号提案《2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738235	买入	1.00元	1股

(三) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一号提案《2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738235	买入	1.00元	2股

(四) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一号提案《2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738235	买入	1.00元	3股

(五) 如某位A股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共6名董事候选人议案组（累计投票制）进行表决，方式如下：

议案名称	对应申报价格（元）	申报股数
------	-----------	------

董事会候选人		方式一	方式二	方式三
候选人一	8.01	600	100	200
候选人二	8.02		100	400
候选人三	8.03		100	
.....				
候选人六	8.06		100	

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。